

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12/2015**

Data: **Terça-feira, 07 de abril de 2015**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar, Centro – Rio de Janeiro.**

Horário: **16:00 hs**

Previsão de Término: **18:00 hs**

**LISTA DE PRESENÇA**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
1	Jerônimo de Moraes Neto	<b>Justificado</b>
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica
4	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
5	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira
8	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa <b>Ausente</b>

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula Reunião Ordinária da Diretoria nº 011/2015, de 31.03.15: (doc.anexo)**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Vice-Presidente:**

- **Ofício a CDI –Plano Diretor Itaboraí;**  
Leitura do ofício proposto. Ponderações quanto ao tipo de participação do CAU, justificar a ausência no grupo focal e informar a remessa deste tipo de demanda para a futura Comissão de Política Urbana. Permanece à solicitação de informações quanto ao processo de contratação e elaboração. Colocar a página do CAU-RJ a disposição para divulgação do calendário e de links para consulta.
- **Ofício do CAU-BR -** Referente às contribuições para a reformulação do regulamento eleitoral nacional: será repassado cópia do ofício a todos os conselheiros com o link do regulamento, e será feita uma consulta a última comissão eleitoral.



### **3. Elaboração Pauta Reunião Plenária:**

Inclusão como primeiro ponto da pauta de assuntos para discussão do Relato e Aprovação da Prestação de Contas 2014 e Relatório de Gestão 2014 – apresentação da CPFI. O material respectivo será disponibilizado para os conselheiros até 7 dias antes da plenária, conforme definido no Regimento.

6. Pauta de Assuntos para discussão aprovados pela Diretoria:

6.1 – Relato e aprovação da prestação de contas de 2014 e Relatório de Gestão 2014 - CPFI (documento em anexo);

6.2 – Apresentação do novo edital de Patrocínio Cultural e criação da Comissão julgadora;

6.3 – Discussão de Comissão Temporária do Regimento Interno;

6.4 – Discussão de comissão de Política Urbana e Ambiental, com base no Ofício do Ofício CAU/BR N° 586/2015-PR (documento em anexo);

6.5 – Discussão sobre a revisão da Lei 8.666.

### **4. Regimento Interno (Reunião prévia e formação da comissão):**

Reunião da diretoria para discutir linhas mestras para a revisão do Regimento Interno, que seriam apresentadas à Comissão Especial, esta sim, responsável pela consolidação de uma nova minuta. Aprovada a discussão das diretrizes na reunião da terça-feira 14 às 16h. Todos os integrantes do Conselho Diretor receberão cópia digital ou impressa da minuta comentada.

### **5. Informes da Diretoria:**

- Temas das diárias para a próxima reunião, após reunião com gerente geral (relator Julio Bentes);
- Diretor Técnico foi eleito Coordenador da CEP (Augusto Alves), e coordenadora adjunta Ângela Botelho. Foi aprovada uma reunião extraordinária no dia 28/4 tendo como pauta a definição de um Plano de Trabalho. A próxima reunião ordinária será para tratar dos processos e da revisão de procedimentos, incluindo a elaboração de instruções normativas, considerando que hoje há 1244 processos para análise e julgamento.
- Diretora financeira informa que todas as comissões devem apresentar um plano de trabalho com o respectivo orçamento. Diretoria solicita que a gerência geral apure junto à gerência financeira qual foi o orçamento das comissões na gestão anterior.

### **6. Informe da Gerente Geral:**

- Campanha nacional contra a "reserva técnica" a ser lançada pelo CAU BR, que solicitou adesão das assessorias de comunicação dos estados. Augusto faz o relato de como isto se insere na discussão da valorização do projeto e à discussão da ética do exercício profissional e sugere a remessa à Plenária da adesão à campanha, mas antes obter com o CAU-BR mais informações a respeito desta campanha.
- Informa que solicitou às Gerências Financeira e Administrativa um relatório conjunto de todos os contratos vigentes com os respectivos fiscais e período de vigência.

### **7. Assuntos Gerais:**

- Necessidade de solicitar ao CAU BR a liberação do acesso ao SICCAU para gerar relatórios financeiros, técnicos e administrativos para uso como ferramenta de planejamento e de avaliação da atuação profissional, assim como da territorialização da atuação dos profissionais e outras análises possíveis a partir da base de dados.

A Gerência Geral identificará até o final de abril quais as providências a serem tomadas junto ao CAU BR para sanar esta situação, e se preciso, solicitar uma capacitação para uso dos sistemas de informações do CAU (CSC).



**CAU/RJ**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

---

O relatório será trazido na última reunião de abril.

Não havendo mais comentários, o Vice-Presidente, no exercício da Presidência, o Senhor Luis Fernando Valverde Salandía deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 010/2015. E, para constar, **eu, Rosane Barreto**, revisei a presente Súmula que foi lavrada e assinada pelo Vice-Presidente do Conselho Luis Fernando Valverde Salandía. **Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015.**

---

**Rosane Barreto**  
**Chefe de Gabinete**

---

Luis Fernando Valverde Salandía  
**Vice-Presidente do CAU/RJ**  
**Presidente em exercício**